Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2024/3220

30.12.2024

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2024/3220 VAN DE RAAD

van 9 december 2024

tot vaststelling dat op bevredigende wijze is voldaan aan de voorwaarden voor de betaling van de tweede tranche van de niet-terugbetaalbare financiële steun en de steun via leningen uit hoofde van het Oekraïneplan in het kader van de faciliteit voor Oekraïne

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2024/792 van het Europees Parlement en de Raad van 29 februari 2024 tot instelling van de faciliteit voor Oekraïne ([1]), en met name artikel 26, lid 4,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Pijler I van de faciliteit voor Oekraïne ("de faciliteit") stelt Oekraïne financiële steun van maximaal 38 270 000 000 EUR beschikbaar voor de periode 2024-2027 in de vorm van niet-terugbetaalbare steun en leningen. De financiering in het kader van pijler I wordt voornamelijk toegewezen op basis van het Oekraïneplan van de faciliteit voor Oekraïne ("het plan"). Het plan bevat de hervormings- en investeringsagenda voor Oekraïne en de kwalitatieve en kwantitatieve stappen die verband houden met financiering in het kader van pijler I van de faciliteit.

(2) Op grond van artikel 19 van Verordening (EU) 2024/792 heeft de Raad de beoordeling van het plan goedgekeurd bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/1447 ([2]) waarin het tijdschema voor de monitoring en uitvoering van het plan, met inbegrip van de kwalitatieve en kwantitatieve stappen die verband houden met de financiering in het kader van pijler I van de faciliteit, is opgenomen.

(3) Het totale bedrag aan financiële middelen dat bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/1447 beschikbaar wordt gesteld voor het plan, beloopt 32 270 000 000 EUR, waarvan 5 270 000 000 EUR in de vorm van niet-terugvorderbare financiële steun en maximaal 27 000 000 000 EUR in de vorm een lening.

(4) Overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van Verordening (EU) 2024/792 is 6 000 000 000 EUR uitbetaald aan Oekraïne als uitzonderlijke overbruggingsfinanciering en is 1 890 000 000 EUR uitbetaald aan Oekraïne in de vorm van een voorfinanciering die overeenkomt met een voorschot van 7 % van de steun via leningen waarvoor Oekraïne in het kader van het plan in aanmerking komt.

(5) Overeenkomstig artikel 26, lid 4, van Verordening (EU) 2024/792 is in het kader van de eerste tranche 4 165 092 857 EUR aan Oekraïne uitbetaald, waarvan 1 500 000 000 EUR in de vorm van niet-terugbetaalbare financiële steun en 2 665 092 857 EUR in de vorm van leningen. Overeenkomstig de op grond van artikel 22 van Verordening (EU) 2024/792 gesloten leningsovereenkomst tussen de Unie en Oekraïne is een bedrag van 200 598 387 EUR van de eerste tranche gebruikt om de voorfinanciering van de lening te vereffenen.

(6) Overeenkomstig artikel 26, lid 2, van Verordening (EU) 2024/792 heeft Oekraïne op 10 oktober 2024 een verzoek ingediend tot betaling van de tweede tranche van de niet-terugbetaalbare financiële steun en van de steun via leningen, ten bedrage van 4 248 847 926 EUR, zoals vastgesteld in de bijlage bij dit besluit, en bewijs verstrekt dat acht van de negen kwalitatieve en kwantitatieve stappen op bevredigende wijze waren uitgevoerd. Op 31 oktober 2024 werd aanvullend bewijsmateriaal ingediend om aan te tonen dat de resterende stap op bevredigende wijze was uitgevoerd. Het verzoek ging vergezeld van de documenten die vereist zijn op grond van artikel 12 van de kaderovereenkomst, artikel 5 van de financieringsovereenkomst en artikel 6 van de leningsovereenkomst tussen de Unie en Oekraïne uit hoofde van respectievelijk de artikelen 9, 10 en 22 van Verordening (EU) 2024/792.

([1]) PB L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj.
([2]) Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/1447 van de Raad van 14 mei 2024 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het Oekraïneplan (PB L, 2024/1447, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1447/oj).

(7) Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/1447 heeft Oekraïne bij zijn betalingsverzoek bewijsmateriaal verstrekt waaruit blijkt dat de negen stappen die uiterlijk in het derde kwartaal van 2024 moesten zijn voltooid, op bevredigende wijze zijn uitgevoerd. Die negen stappen hebben betrekking op verschillende hervormingen die in het plan zijn uiteengezet in de hoofdstukken over de bestrijding van corruptie en witwaspraktijken, menselijk kapitaal, het ondernemingsklimaat, decentralisatie en regionaal beleid, de energiesector, de groene transitie en milieubescherming. Het gespecialiseerde openbaar ministerie voor corruptiebestrijding van Oekraïne is in staat gesteld zijn personeelsbezetting uit te breiden. Het actieplan voor de uitvoering van de strategie voor de ontneming van vermogensbestanddelen 2023-2025, de demografische ontwikkelingsstrategie voor de periode tot 2040, het actieplan inzake deregulering en de resoluties tot wijziging van de staatsstrategie voor regionale ontwikkeling 2021-2027 zijn aangenomen. Daarnaast is de conceptnota ontwikkeld waarin de reikwijdte van de afwijkingen van de regels voor milieueffectbeoordeling en strategische milieubeoordeling wordt bepaald. Tot slot zijn de wetten inzake het wetboek van strafrecht, het wetboek van strafvordering en industriële verontreiniging alsook de secundaire wetgeving inzake de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie in werking getreden.

(8) Overeenkomstig artikel 26, lid 4, van Verordening (EU) 2024/792 heeft de Commissie het verzoek van Oekraïne in detail onderzocht en heeft zij een positieve beoordeling afgegeven over de bevredigende uitvoering van de negen stappen voor de tweede tranche, zoals gespecificeerd in de bijlage bij dit besluit. Die positieve beoordeling is gedaan in het kader van de uitvoering van het plan. Verdere aanpassing aan het EU-acquis zal worden vergemakkelijkt door het EU-toetredingsproces.

(9) De Commissie is van oordeel dat Oekraïne nog steeds voldoet aan de in artikel 5 van Verordening (EU) 2024/792 vastgestelde voorwaarde voor steun van de Unie. Oekraïne blijft met name doeltreffende democratische mechanismen in stand houden en eerbiedigen, waaronder een parlementair meerpartijenstelsel en de rechtsstaat en het blijft de eerbiediging van de mensenrechten garanderen, met inbegrip van de rechten van personen die tot minderheden behoren.

(10) Daarom moet in dit besluit worden vastgesteld dat op bevredigende wijze is voldaan aan de relevante voorwaarden voor de betaling van de tweede tranche uit hoofde van het plan.

(11) Gezien de moeilijke begrotingssituatie van Oekraïne is het van het grootste belang dat de middelen zo snel mogelijk worden uitbetaald. Gezien de urgentie van de situatie en met het oog op de bespoediging van het proces moet dit besluit in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie* en moet het van toepassing zijn vanaf de datum waarop het wordt vastgesteld,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hierbij wordt vastgesteld dat op bevredigende wijze is voldaan aan de relevante voorwaarden voor de betaling van de tweede tranche van 4 248 847 926 EUR, als vastgesteld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/1447, conform de door de Commissie overeenkomstig artikel 26 van Verordening (EU) 2024/792 verstrekte beoordeling, die aan dit besluit is gehecht.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Het is van toepassing vanaf de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 9 december 2024.

Voor de Raad

De voorzitter

NAGY I.

BIJLAGE

Beoordeling van de bevredigende uitvoering van de stappen in verband met de tweede tranche van het Oekraïneplan

SAMENVATTING

Overeenkomstig artikel 26 van Verordening (EU) 2024/792 van het Europees Parlement en de Raad van 29 februari 2024 tot instelling van de faciliteit voor Oekraïne ([1]) heeft Oekraïne op 10 oktober 2024 een verzoek ingediend om betaling van de tweede tranche uit hoofde van het Oekraïneplan. Ter staving van het betalingsverzoek heeft Oekraïne aangetoond dat acht van de negen stappen van de tweede tranche op bevredigende wijze zijn uitgevoerd, overeenkomstig de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/1447 van de Raad van 14 mei 2024 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het Oekraïneplan ([2]). Op 17 oktober 2024 stuurde de Commissie een brief met opmerkingen waarin zij verzocht om aan te tonen dat de ontbrekende stap (stap 4.4) op bevredigende wijze was uitgevoerd, en om aanvullende bewijsstukken voor de andere stappen vroeg. Op 31 oktober 2024 verstrekte Oekraïne het vereiste bewijs, waarmee naar behoren werd aangetoond dat alle negen stappen op bevredigende wijze waren uitgevoerd.

Op basis van de door Oekraïne verstrekte informatie wordt derhalve aangenomen dat alle negen stappen op bevredigende wijze zijn uitgevoerd. In het kader van het hoofdstuk over de bestrijding van corruptie en witwaspraktijken zijn de volgende maatregelen genomen: i) uitbreiding van het aantal arbeidskrachten voor het gespecialiseerde openbaar ministerie voor corruptiebestrijding; ii) wijziging van het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering, en iii) vaststelling van een actieplan voor de uitvoering van de strategie voor de ontneming van vermogensbestanddelen voor 2023-2025.

In het kader van het hoofdstuk over menselijk kapitaal is de strategie voor demografische ontwikkeling vastgesteld.

In het kader van het hoofdstuk over het ondernemingsklimaat is het actieplan inzake deregulering vastgesteld. In het kader van het hoofdstuk over decentralisering is de nationale strategie voor regionale ontwikkeling voor 2021-2027 vastgesteld.

In het kader van het hoofdstuk over energie is secundaire wetgeving inzake Remit vastgesteld. In het kader van het hoofdstuk over de groene transitie en milieubescherming zijn de volgende maatregelen genomen: i) vaststelling van wetgeving inzake industriële verontreiniging, en ii) publicatie van een conceptnota over afwijkingen van de regels betreffende de milieueffectbeoordeling en de strategische milieueffectbeoordeling.

1) **Stap 4.1**

Naam van de stap: Meer personeel voor het gespecialiseerde openbaar ministerie voor corruptiebestrijding
Betrokken hervorming/investering: Hervorming 1. Ontwikkeling van de institutionele capaciteit van het kader voor corruptiebestrijding
Gefinancierd met: Niet-terugbetaalbare steun
Achtergrond De in de bijlage bij het uitvoeringsbesluit van de Raad beschreven vereiste voor stap 4.1 is: *"Het gespecialiseerde openbaar ministerie voor corruptiebestrijding krijgt de kans om zijn arbeidskrachten uit te breiden van 10 % tot 15 % van de arbeidskrachten van het nationale bureau voor corruptiebestrijding".* Stap 4.1 is de tweede stap van de uitvoering van hervorming 1 van hoofdstuk 4 (bestrijding van corruptie en witwaspraktijken). Deze stap werd voorafgegaan door stap 4.2, die uiterlijk in het tweede kwartaal van 2024 moest zijn uitgevoerd en de benoeming betrof van een nieuw hoofd van het nationale agentschap voor corruptiebestrijding, en wordt gevolgd door stap 4.3, die uiterlijk in het eerste kwartaal van 2025 moet zijn uitgevoerd en ten doel heeft het aantal arbeidskrachten voor het hooggerechtshof voor corruptiebestrijding te vergroten.

([1]) Verordening (EU) 2024/792 van het Europees Parlement en de Raad van 29 februari 2024 tot instelling van de faciliteit voor Oekraïne (PB L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj).

([2]) Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/1447 van de Raad van 14 mei 2024 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het Oekraïneplan (PB L, 2024/1447, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1447/oj).

Verstrekte bewijs

1) Samenvattend document waarin naar behoren wordt aangetoond dat de stap op bevredigende wijze is uitgevoerd, overeenkomstig de vereisten van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/1447 van de Raad;

2) kopie van Oekraïense wet nr. 3509-IX *inzake wijzigingen van het Oekraïense wetboek van strafvordering en andere Oekraïense wetgevingshandelingen inzake de versterking van de onafhankelijkheid van het gespecialiseerde openbaar ministerie voor corruptiebestrijding* van 8 december 2023;

3) kopie van Oekraïense wet nr. 1697-VII *inzake het openbaar ministerie* van 18 mei 2024;

4) kopie van Oekraïense wet nr. 3460-IX *inzake de staatsbegroting voor 2024* van 21 september 2024;

5) kopie van besluit nr. 520-r van het kabinet van ministers van Oekraïne *inzake de herverdeling van bepaalde uitgaven uit de staatsbegroting ten behoeve van het openbaar ministerie voor 2024* van 7 juni 2024;

6) kopie van het ontwerp van Oekraïense wet nr. 12000 *inzake de staatsbegroting van Oekraïne voor 2025* van 14 september 2024;

7) kopie van de toelichting bij het ontwerp van Oekraïense wet nr. 12000 *inzake de staatsbegroting van Oekraïne voor 2025* van 14 september 2024.

Analyse

De door de Oekraïense autoriteiten verschafte motivering en materiële bewijzen betreffen alle constitutieve elementen van stap 4.1.

De algemene doelstelling van hervorming 1 van hoofdstuk 4 is het vergroten van de algemene capaciteit van de infrastructuur voor corruptiebestrijding. Op 8 december 2023 heeft het parlement zijn goedkeuring gehecht aan Oekraïense wet nr. 3509-IX inzake wijzigingen van het Oekraïense wetboek van strafvordering en andere Oekraïense wetgevingshandelingen inzake de versterking van de onafhankelijkheid van het gespecialiseerde openbaar ministerie voor corruptiebestrijding. Het algemene doel van deze wet bestaat erin de institutionele en organisatorische onafhankelijkheid van het gespecialiseerde openbaar ministerie voor corruptiebestrijding te verbeteren. Artikel 11 van hoofdstuk 2 van de wet strekt tot wijziging van artikel 14 van Oekraïense wet nr. 1697-VII inzake het openbaar ministerie en bepaalt dat het aantal arbeidskrachten van het gespecialiseerde openbaar ministerie voor corruptiebestrijding 15 % bedraagt van het wettelijke maximumaantal van de centrale en territoriale afdelingen van het nationale bureau voor corruptiebestrijding.

Het totale budget dat in de Oekraïense wet inzake de staatsbegroting van Oekraïne voor 2024 is toegewezen aan het gespecialiseerde openbaar ministerie voor corruptiebestrijding, bedraagt 203,3 miljoen UAH, waarvan 150,1 miljoen UAH bestemd is voor personeelskosten. Dit bedrag werd in 2024 nog verhoogd bij de diverse wijzigingen van de wet inzake de staatsbegroting. Bij het ontwerp van Oekraïense wet nr. 12000 inzake de staatsbegroting van Oekraïne voor 2025 van 14 september 2024 werd voorgesteld 336 miljoen UAH toe te wijzen voor het budget van het gespecialiseerde openbaar ministerie voor corruptiebestrijding, waarvan 256,9 miljoen UAH voor personeelskosten, wat neerkomt op een stijging van 71 % ten opzichte van de financiering voor 2025. Hoewel de Oekraïense wet inzake de staatsbegroting van Oekraïne voor 2025 ten tijde van deze beoordeling nog niet was aangenomen, zullen deze toewijzingen naar verwachting geen aanzienlijke wijzigingen ondergaan. Wanneer deze financiële toewijzingen eenmaal zijn vastgesteld, beschikt het gespecialiseerde openbaar ministerie voor corruptiebestrijding in totaal over genoeg middelen om zijn personeelstal te verhogen van 10 % tot 15 % van het personeelstal van het nationale bureau voor corruptiebestrijding.

Beoordeling door de Commissie: Op bevredigende wijze uitgevoerd

2) **Stap 4.4**

Naam van de stap: Inwerkingtreding van het gewijzigde wetboek van strafrecht en wetboek van strafvordering

Betrokken hervorming/investering: Hervorming 2. Verbetering van het rechtskader met het oog op doeltreffendere corruptiebestrijding

Gefinancierd met: Niet-terugbetaalbare steun

Achtergrond

De in de bijlage bij het uitvoeringsbesluit van de Raad beschreven vereiste voor stap 4.4 is:

"inwerkingtreding van de Oekraïense wetten tot wijziging van het Oekraïense wetboek van strafrecht en het Oekraïense wetboek van strafvordering. De wetten zijn met name gericht op:

— *verbetering van de bepalingen inzake onderhandeling over strafvermindering;*

— *intrekking van de periode van het vooronderzoek vanaf het moment waarop de strafrechtelijke procedure wordt geregistreerd tot de kennisgeving van de verdenking;*

— *mogelijkheid tot beslechting van bepaalde zaken door één enkele rechter van het hooggerechtshof voor corruptiebestrijding.".*

Stap 4.4 is de eerste stap van de uitvoering van hervorming 2 van hoofdstuk 4 (bestrijding van corruptie en witwaspraktijken). Deze stap wordt tegelijk uitgevoerd met stap 4.6 betreffende de vaststelling en publicatie van het actieplan voor de uitvoering van de strategie voor de ontneming van vermogensbestanddelen voor 2023-2025. Hierna volgen stap 4.7, die uiterlijk in het eerste kwartaal van 2025 moet zijn uitgevoerd en betrekking heeft op de inwerkingtreding van de wet tot hervorming van het agentschap voor de ontneming en het beheer van vermogensbestanddelen, en stap 4.5, die uiterlijk tegen het tweede kwartaal van 2026 moet zijn uitgevoerd en die de vaststelling en publicatie betreft van een nieuwe strategie voor corruptiebestrijding en van een nationaal corruptiebestrijdingsprogramma voor de periode na 2025.

Verstrekte bewijs

1) Samenvattend document waarin naar behoren wordt aangetoond dat de stap op bevredigende wijze is uitgevoerd, overeenkomstig de vereisten van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/1447 van de Raad;

2) kopie van Oekraïense wet nr. 4033-IX *inzake wijzigingen van het Oekraïense wetboek van strafrecht van en van het Oekraïense wetboek van strafvordering inzake de verbetering van de regeling betreffende onderhandelde bekentenissen in strafzaken in verband met corruptie en met corruptie samenhangende strafbare feiten* van 29 oktober 2024;

3) kopie van Oekraïense wet nr. 3509-IX *inzake wijzigingen van het Oekraïense wetboek van strafvordering en andere Oekraïense wetgevingshandelingen inzake de versterking van de onafhankelijkheid van het gespecialiseerde openbaar ministerie voor corruptiebestrijding* van 8 december 2023;

4) kopie van Oekraïense wet nr. 3655-IX *inzake wijzigingen van artikel 31 van het Oekraïense wetboek van strafvordering ter verbetering van de strafprocedure* van 24 april 2024;

5) kopie van het Oekraïense wetboek van strafrecht nr. 2341-III van 5 april 2001;

6) kopie van het Oekraïense wetboek van strafvordering nr. 4651-VI van 13 april 2012.

Analyse

De door de Oekraïense autoriteiten verschafte motivering en materiële bewijzen betreffen alle constitutieve elementen van stap 4.4.

Over de verbetering van de bepalingen inzake onderhandeling over strafvermindering

Het parlement heeft zijn goedkeuring gehecht aan Oekraïense wet nr. 4033-IX inzake wijzigingen van het Oekraïense wetboek van strafrecht en van het Oekraïense wetboek van strafvordering inzake de verbetering van de regeling betreffende onderhandelde bekentenissen in strafzaken in verband met corruptie en met corruptie samenhangende strafbare feiten, van 29 oktober 2024. De wet is op 1 november 2024 in werking getreden. De wet beoogt strafzaken in verband met corruptie en met corruptie samenhangende strafbare feiten doeltreffender te laten verlopen door de regels inzake onderhandeling over strafvermindering te verbeteren. Krachtens gewijzigd artikel 53 van het Oekraïense wetboek van strafrecht (OWS) kan de rechter bij onderhandeling over strafvermindering in een strafzaak in verband met corruptie bij wijze van bijkomende straf een boete opleggen binnen de in dat artikel vastgestelde grenzen. Voorts bepaalt gewijzigd artikel 77 OWS dat bij voorwaardelijke vrijlating bijkomende straffen kunnen worden opgelegd, waaronder confiscatie van eigendom.

Gewijzigd artikel 69, lid 2, OWS bepaalt dat in een strafzaak in verband met corruptie de partijen bij de onderhandelde bekentenis overeenstemming kunnen bereiken over een vrijheidsstraf die korter is dan het minimum dat in het betrokken artikel wordt voorgeschreven, mits wordt voldaan aan de vereisten van artikel 469, lid 2, van het Oekraïense wetboek van strafvordering (OWSV). Ook wordt bepaald dat de door de partijen overeengekomen straf niet lichter mag zijn dan het minimum van artikel 63 OWS. Krachtens artikel 469, lid 2, OWSV is een onderhandelde bekentenis in een strafzaak in verband met corruptie mogelijk, mits de verdachte of beklaagde iemand anders aanbrengt die corruptie heeft gepleegd, en dit staaft met bewijs, en mits de schade volledig of gedeeltelijk wordt vergoed (rekening houdend met de aard en mate van de betrokkenheid bij het strafbare feit).

Gewijzigd artikel 470 OWSV voorziet in een besluitvormingsprocedure voor de totstandkoming van een onderhandelde bekentenis en beschrijft de rol van het gespecialiseerde openbaar ministerie voor corruptiebestrijding (SAPO) bij onderhandelde bekentenissen in strafzaken in verband met corruptie. Bij gewijzigd artikel 474 OWS wordt het recht ingevoerd op grond waarvan de partijen bij de onderhandelde bekentenis de gemaakte afspraak voor de beraadslaging van de rechtbank nog kunnen wijzigen. Als de rechter weigert de afspraak goed te keuren, kunnen de partijen een andere afspraak voorstellen, met weglating van de elementen die aanleiding waren voor de aanvankelijke afwijzing door de rechter.

De periode vanaf de registratie van de strafrechtelijke procedure tot de kennisgeving van de verdenking wordt niet meer tot het vooronderzoek gerekend

Op 8 december 2023 heeft het parlement zijn goedkeuring gehecht aan Oekraïense wet nr. 3509-IX inzake wijzigingen van het Oekraïense wetboek van strafvordering en andere Oekraïense wetgevingshandelingen inzake de versterking van de onafhankelijkheid van het gespecialiseerde openbaar ministerie voor corruptiebestrijding. De wet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Het algemene doel van de wet bestaat erin de institutionele en organisatorische onafhankelijkheid van het gespecialiseerde openbaar ministerie voor corruptiebestrijding te verbeteren.

Het vorige rechtskader hield in dat de termijnen voor gerechtelijke vooronderzoeken werden berekend vanaf het moment dat de informatie over de strafzaak werd opgenomen in een register. Krachtens gewijzigd artikel 219 OWS geldt de tijd tussen het moment waarop de strafrechtelijke procedure wordt geregistreerd tot de kennisgeving van de verdenking, niet meer als periode van vooronderzoek; de periode van vooronderzoek moet worden berekend vanaf het moment dat iemand kennis wordt gegeven van de verdenking tot de dag waarop de rechter wordt aangezocht. De nieuwe regels gelden voor alle strafzaken waarbij het gerechtelijk vooronderzoek niet was afgerond vóór de dag waarop Oekraïense wet nr. 3509-IX in werking trad.

Over de mogelijkheid tot beslechting van bepaalde zaken door één enkele rechter van het hooggerechtshof voor corruptiebestrijding

Het parlement hechte zijn goedkeuring aan Oekraïense wet nr. 3655-IX inzake wijzigingen van artikel 31 van het wetboek van strafvordering van Oekraïne ter verbetering van de strafprocedure, van 24 april 2024. De wet is op 16 mei 2024 in werking getreden. De wetgeving heeft ten doel het kader voor corruptiebestrijding doeltreffender te maken en de strafprocedure doelmatiger te laten verlopen door de mogelijkheid dat één enkele rechter een zaak in een rechtbank van eerste aanleg beslecht, te verruimen. De wet wijzigt artikel 31 OWS en bepaalt dat strafzaken in de rechtbank van eerste aanleg in de regel door één enkele rechter worden beslecht. De wet maakt een einde aan de algemene uitzondering voor het hooggerechtshof voor corruptiebestrijding en bepaalt dat ook zaken waarvoor het hooggerechtshof voor corruptiebestrijding bevoegd is, door één enkele rechter zaken kunnen worden beslecht. De gewijzigde regels inzake de samenstelling van de rechtbank zullen gelden voor de strafzaken waarin nog geen rechtszittingen waren gehouden voordat Oekraïense wet nr. 3655-IX in werking trad.

Beoordeling door de Commissie: Op bevredigende wijze uitgevoerd

3) **Stap 4.6**

Naam van de stap: Vaststelling van een actieplan voor de uitvoering van de strategie voor de ontneming van vermogensbestanddelen voor 2023-2025

Betrokken hervorming/investering: Hervorming 2. Verbetering van het rechtskader met het oog op doeltreffendere corruptiebestrijding

Gefinancierd met: Leningen

Achtergrond

De in de bijlage bij het uitvoeringsbesluit van de Raad beschreven vereiste voor stap 4.6 is:

"Vaststelling van een actieplan voor de uitvoering van de strategie voor de ontneming van vermogensbestanddelen voor 2023-2025 en publicatie ervan op de website van het kabinet van ministers".

Stap 4.6 is de tweede stap van de uitvoering van hervorming 2 van hoofdstuk 4 (bestrijding van corruptie en witwaspraktijken). Deze stap wordt tegelijk uitgevoerd met stap 4.4 betreffende het gewijzigde wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering. Hierna volgen stap 4.7, die uiterlijk in het eerste kwartaal van 2025 moet zijn uitgevoerd, over de inwerkingtreding van de wet tot hervorming van het agentschap voor de ontneming en het beheer van vermogensbestanddelen, en stap 4.5, die uiterlijk tegen het tweede kwartaal van 2026 moet zijn uitgevoerd en die de vaststelling en publicatie betreft van een nieuwe strategie voor corruptiebestrijding en van een nationaal corruptiebestrijdingsprogramma voor de periode na 2025.

Verstrekte bewijs

1) Samenvattend document waarin naar behoren wordt aangetoond dat de stap op bevredigende wijze is uitgevoerd, overeenkomstig de vereisten van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/1447 van de Raad;

2) kopie van besluit 759-r van het kabinet van ministers van Oekraïne *tot goedkeuring van het actieplan voor de uitvoering van de strategie voor de ontneming van vermogensbestanddelen voor 2023-2025* van 13 augustus 2024;

3) kopie van een *actieplan voor de uitvoering van de strategie voor de ontneming van vermogensbestanddelen voor 2023-2025* als bijlage bij besluit 759-r, van 13 augustus 2024;

4) hyperlink naar de publicatie op de website van het kabinet van ministers en een screenshot.

Analyse

De door de Oekraïense autoriteiten verschafte motivering en materiële bewijzen betreffen alle constitutieve elementen van stap 4.6.

Het actieplan werd op 13 augustus 2024 door het kabinet van ministers goedgekeurd, waarna het besluit en een kopie van het plan diezelfde dag op de website van het kabinet van ministers werden gepubliceerd. Het plan beschrijft de maatregelen die zullen worden genomen om de strategie voor de ontneming van vermogensbestanddelen voor 2023-2025 uit te voeren, op basis van de vijf strategische doelstellingen van de strategie. Voor elke maatregel beschrijft het actieplan het tijdspad, de verantwoordelijke entiteit en de beoogde outputs en resultaten. Tot de belangrijkste maatregelen uit het plan behoren hervormingen van de mechanismen voor confiscatie, teruggave, opsporing en identificatie van vermogensbestanddelen.

Strategisch doel 1 betreft verbeteringen van de wetgeving inzake de ontneming van vermogensbestanddelen, en met name de uitbreiding en hervorming van confiscatiemechanismen alsook de vaststelling van de middelen voor het opsporen en identificeren van vermogensbestanddelen.

Strategisch doel 2 betreft de versterking van de institutionele capaciteiten van de rechtshandhavingsinstanties en andere agentschappen, door onder meer wetgeving voor te stellen ter versterking van de operationele capaciteit en opleiding op het gebied van de ontneming van vermogensbestanddelen, de toegang tot de registers, aanbieders van B2B-gegevens, gegevens van financiële intermediairs en open-data-analyse te verbeteren, en het elektronische dataverkeer tussen agentschappen te versterken.

Strategisch doel 3 betreft het versterken van de samenwerking tussen de agentschappen, onder meer door hervorming van het rechtskader voor dergelijke samenwerking en maatregelen ter bevordering van de opleidingsmaatregelen.

Strategisch doel 4 betreft het verbeteren van de internationale samenwerking, door onder meer beste praktijken te analyseren, zowel de internationale opleiding als de inzet van buitenlandse deskundigen in Oekraïne uit te breiden, en de formele en informele samenwerking met buitenlandse en internationale entiteiten te versterken.

Strategisch doel 5 bestaat erin Oekraïnes rechten en belangen beter te vertegenwoordigen en beschermen voor binnenlandse en buitenlandse rechtbanken, met name door maatregelen ter verbetering van de vervreemding van vermogensbestanddelen en ter versterking van de internationale ontneming van vermogensbestanddelen.

Beoordeling door de Commissie: Op bevredigende wijze uitgevoerd

4) **Stap 7.6**

Naam van de stap: Vaststelling van de strategie voor demografische ontwikkeling voor de periode tot 2040

Betrokken hervorming/investering: Hervorming 6. Verbeterde werking van de arbeidsmarkt

Gefinancierd met: Leningen

Achtergrond

De in de bijlage bij het uitvoeringsbesluit van de Raad beschreven vereiste voor stap 7.6 is:

"*Vaststelling van het besluit van het kabinet van ministers van Oekraïne "voor de goedkeuring van de demografische strategie van Oekraïne voor de periode tot 2040". De strategie is met name gericht op:*

— *verbeteren van de situatie op het gebied van vruchtbaarheid;*

— *terugdringen van de vroegtijdige sterfte, met name bij mannen in de werkende leeftijd;*

— *overwinnen van negatieve migratietrends, via de terugkeer van gedwongen migranten, aantrekken van vertegenwoordigers van de diaspora in het buitenland naar Oekraïne enz.;*

— *bevorderen van de actieve levensduur;*

— *creëren van de randvoorwaarden op het gebied van infrastructuur en veiligheid om de demografische situatie te verbeteren.*".

Stap 7.6 is de eerste stap van de uitvoering van hervorming 6 van hoofdstuk 7 (menselijk kapitaal), die ten doel heeft de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren. Hervorming 6 omvat ook nog een stap 7.7, die uiterlijk in het tweede kwartaal van 2026 moet zijn uitgevoerd en gericht is op de goedkeuring van een werkgelegenheidsstrategie.

Verstrekte bewijs

1) Samenvattend document waarin naar behoren wordt aangetoond dat de stap op bevredigende wijze is uitgevoerd, overeenkomstig de vereisten van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/1447 van de Raad;

2) kopie van besluit nr. 922-r van het kabinet van ministers *inzake de goedkeuring van de strategie voor demografische ontwikkeling van Oekraïne voor de periode tot 2040*, van 30 september 2024;

3) kopie van de *demografische strategie van Oekraïne voor de periode tot 2040* als bijlage bij besluit 922-r, van 30 september 2024.

Analyse

De door de Oekraïense autoriteiten verschafte motivering en materiële bewijzen betreffen alle constitutieve elementen van stap 7.6.

Het kabinet van ministers van Oekraïne heeft besluit nr. 922-r van 30 september 2024 *inzake de goedkeuring van de strategie voor demografische ontwikkeling voor Oekraïne voor de periode tot 2040* vastgesteld. Deze strategie wordt gehecht aan goedgekeurd besluit nr. 922-r en zal vergezeld gaan van driejaarlijkse actieplannen. Het eerste *actieplan voor de uitvoering van de strategie voor demografische ontwikkeling van Oekraïne voor de periode tot 2040* vermeldt beleidsacties voor 2024-2027. De voorgestelde maatregelen helpen Oekraïne de doelstellingen van de strategie te verwezenlijken.

De Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne heeft veel van de wijdverbreide demografische problemen waar Oekraïne mee te maken heeft, nog verergerd. Niet alleen zijn veel Oekraïners de Russische militaire agressie ontvlucht, het wapengeweld heeft ook tot een beduidend hoger sterftecijfer onder Oekraïners geleid, als gevolg van gevechtshandelingen en aanvallen op burgers. De strategie biedt een analyse van de huidige demografische situatie van het land en omvat zes strategische doelen om de problemen te verzachten. De uitvoering van doeltreffende beleidsmaatregelen ter verbetering van de demografische situatie is van groot belang voor de economische ontwikkeling van de regio's in de frontlinie en voor de rest van het land.

De strategie heeft ten doel het vruchtbaarheidscijfer te stimuleren door de reproductieve gezondheidszorg te verbeteren, een gezinsvriendelijk klimaat te bevorderen, de economische zelfredzaamheid van gezinnen te vergroten en bij te dragen tot de balans tussen werk en gezin. Daarnaast bevat de strategie de suggestie om gezinnen van staatswege breed te ondersteunen.

Bovendien zet de strategie in op het terugdringen van vroegtijdige sterfte, met name onder mannen in de werkende leeftijd. Er wordt in beschreven hoe vroegtijdige detectie en preventie van ziekten die vaak tot voortijdige sterfte en achteruitgang van de gezondheid leiden, kan worden verbeterd. De strategie beoogt de zorg beter en toegankelijker te maken en de risico's van letsel en overlijden in het dagelijks leven te beperken. Voorts bevordert de strategie, onder meer door de ontwikkeling van sportfaciliteiten en recreatiegebieden, een gezonde levensstijl.

De strategie beoogt negatieve migratietrends te keren door de vrijwillige terugkeer te bevorderen van Oekraïners die de Russische militaire agressie zijn ontvlucht en door de officiële contacten met de Oekraïense diaspora te intensiveren. Voorts moet de strategie de emigratie van jongeren uit Oekraïne terugdringen en immigratie vergemakkelijken om te voorzien in de behoeften op de arbeidsmarkt.

Bovendien bevordert de strategie actief ouder worden en lang leven door de arbeidsparticipatie van ouderen te stimuleren, hun gezondheid en welzijn te ondersteunen, en bij te dragen tot activiteiten die zijn aangepast aan hun behoeften.

Ten slotte is de strategie gericht op de totstandbrenging van infrastructuur en veiligheidsvoorwaarden ter verbetering van de demografische situatie. Oekraïne zal maatregelen nemen om een veilige omgeving te creëren en het vertrouwen van de burger in de staat te sterken. Tevens omvat de strategie inspanningen om burgers overeenkomstig hun behoeften en mogelijkheden te huisvesten en de beschikbaarheid en kwaliteit van de infrastructuur te verbeteren.

Beoordeling door de Commissie: Op bevredigende wijze uitgevoerd

5) **Stap 8.1**

Naam van de stap: Vaststelling van het actieplan inzake deregulering

Betrokken hervorming/investering: Hervorming 1. Verbeterd regelgevingsklimaat

Gefinancierd met: Leningen

Achtergrond

De in de bijlage bij het uitvoeringsbesluit van de Raad beschreven vereiste voor stap 8.1 is:

"*Vaststelling van het besluit van het kabinet van ministers van Oekraïne ter goedkeuring van het actieplan inzake deregulering. Het actieplan is met name gericht op:*

— *verminderen en digitaliseren van de voorschriften inzake markttoegang;*

— *omvormen van het punitieve en repressieve model van staatstoezicht (controle) naar een preventief (op risico's gericht) model, en*

— *beperken van het aantal toezicht- en controlefuncties.*".

Stap 8.1 is de eerste stap van de uitvoering van hervorming 1 van hoofdstuk 8 (ondernemingsklimaat). Hervorming 1 omvat nog een extra stap 8.2, die uiterlijk in het derde kwartaal van 2025 moet zijn uitgevoerd en gericht is op de inwerkingtreding van de wetgeving overeenkomstig het actieplan voor de deregulering in specifieke sectoren.

Verstrekte bewijs

1) Samenvattend document waarin naar behoren wordt aangetoond dat de stap op bevredigende wijze is uitgevoerd, overeenkomstig de vereisten van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/1447 van de Raad;

2) kopie van besluit nr. 838-p van het kabinet van ministers *inzake wijzigingen van besluit nr. 1413 van het kabinet van ministers van Oekraïne van 4 december 2019*, van 3 september 2024;

3) kopie van het vastgestelde *actieplan inzake de deregulering van de economische activiteit en de verbetering van het ondernemingsklimaat* als bijlage bij besluit nr. 838-9 van 3 september 2024;

4) document met een toelichting bij elk van de maatregelen uit het actieplan.

Analyse

De door de Oekraïense autoriteiten verschafte motivering en materiële bewijzen betreffen alle constitutieve elementen van stap 8.1.

Het actieplan werd op 3 september 2024 vastgesteld door het kabinet van ministers. Het beschrijft de uit te voeren taken, de verantwoordelijke entiteiten en de tijdspaden voor de uitvoering.

Het actieplan omvat 99 maatregelen, die verschillende gebieden van economische bedrijvigheid bestrijken en zowel de voorschriften inzake markttoegang als het aantal toezicht- en controlefuncties beperken. Deze maatregelen hebben ten doel procedures te stroomlijnen, de regelgevingsdruk te verminderen en overlappende, tegenstrijdige en overbodig geworden regelgevingsinstrumenten te schrappen. Deze maatregelen zullen tussen het derde kwartaal van 2024 en het vierde kwartaal van 2025 worden uitgevoerd.

Het gaat onder meer om de afschaffing van een aantal staatstoezicht- en controlefuncties, als blijkt dat deze achterhaald zijn, door nieuwe regelgeving zijn vervangen of een onredelijk grote regeldruk voor het bedrijfsleven meebrengen. Voorbeelden: het afschaffen van een aantal vergunningen die niet langer wettelijk verplicht zijn en waarvoor de aanvraagprocedure al niet meer bestaat, het afschaffen van de vereiste schriftelijke uittreksels van open elektronische registers over te leggen, het intrekken van de bepaling dat bedrijven voor de ontwikkeling van nieuwe technologieparken een registratiebewijs moeten verkrijgen, en het intrekken van een aantal controles en vergunningen voor het met buitenlandse bedrijven onderhandelen over en voeren van een gemeenschappelijke onderneming.

Het plan voorziet ook in maatregelen voor de digitalisering van voorschriften inzake markttoegang, en zulks hoofdzakelijk in het kader van actie 31 inzake de digitalisering van licentieprocedures. Actie 26 omvat tevens de invoering van een systeem voor de vrijwillige verzekering tegen civielrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemers en vrijwillige audits van hun activiteiten. De doelstelling bestaat erin het aantal toezicht- en controlemaatregelen te beperken en toe te werken naar een meer preventieve, risicogeoriënteerde aanpak. De maatregel versterkt ook de verantwoordelijkheid van overheidsfunctionarissen voor schendingen van toezichtvereisten.

Beoordeling door de Commissie: Op bevredigende wijze uitgevoerd

6) **Stap 9.5**

Naam van de stap: Aanneming van resoluties tot wijziging van de nationale strategie voor regionale ontwikkeling voor 2021-2027

Betrokken hervorming/investering:

Hervorming 3. Ontwikkeling en uitvoering van regionaal beleid

Gefinancierd met: Leningen

Achtergrond

De in de bijlage bij het uitvoeringsbesluit van de Raad beschreven vereiste voor stap 9.5 is:

"*Inwerkingtreding van de resolutie van het kabinet van ministers van Oekraïne over wijzigingen aan de nationale strategie voor regionale ontwikkeling voor 2021-2027, goedgekeurd bij resolutie nr. 695 van het kabinet van ministers van Oekraïne van 5 augustus 2020.*

De resolutie is met name gericht op:

— *ontwikkelen van meerlagig bestuur en afstemmen van het beheersysteem voor regionale ontwikkeling op de procedures en beste praktijken van de EU;*

— *bevorderen van partnerschappen en samenwerking tussen gemeenten, regio's en over de grenzen heen;*

— *ontwikkelen van de institutionele capaciteit van territoriale gemeenschappen en regio's op het gebied van projectbeheer, digitalisering, corruptiebestrijding en strategische planning.*".

Stap 9.5 is de eerste stap van de uitvoering van hervorming 3 van hoofdstuk 9 (decentralisatie en regionaal beleid). Hervorming 3 betreft de ontwikkeling en uitvoering van regionaal beleid en omvat een extra stap 9.6, die uiterlijk in het vierde kwartaal van 2024 moet zijn uitgevoerd en gericht is op de ontwikkeling van stadsplanning op lokaal niveau.

Verstrekte bewijs

1) Samenvattend document waarin naar behoren wordt aangetoond dat de stap op bevredigende wijze is uitgevoerd, overeenkomstig de vereisten van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/1447 van de Raad;

2) kopie van resolutie nr. 940 van het kabinet van ministers *over wijzigingen aan de nationale strategie voor regionale ontwikkeling voor 2021-2027*, van 13 augustus 2024.

Analyse

De door de Oekraïense autoriteiten verschafte motivering en bewijzen betreffen alle constitutieve aspecten van stap 9.5.

Het kabinet van ministers hechtte op 13 augustus 2024 zijn goedkeuring aan de wijziging van de staatsstrategie voor regionale ontwikkeling voor 2021-2027. De strategie werd geactualiseerd om beter in te spelen op de impact van de aanhoudende Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne, het proces van herstel en wederopbouw te vergemakkelijken en gevolg te geven aan de aanbevelingen uit het uitbreidingsverslag van de Commissie uit 2023. De strategie heeft drie strategische doelen: i) een staat vormen die in sociaal, humanitair, economisch, ecologisch, veiligheids- en ruimteopzicht een eenheid is; ii) het concurrentievermogen van regio's versterken, en iii) doeltreffend meerlagig bestuur ontwikkelen.

De strategie ondersteunt de ontwikkeling van meerlagig bestuur door middel van twee operationele doelen en een streefdoel dat erin bestaat de beheerssystemen voor regionale ontwikkeling nauwer af te stemmen op de procedures en beste praktijken van de EU. De maatregelen omvatten verbeteringen op het gebied van wetgeving, duidelijkere begrenzingen van bevoegdheden, een systeem dat de naleving bevordert van de beginselen van het Europees Handvest inzake lokale autonomie, en een mechanisme ter verbetering van de coördinatie tussen de verschillende bestuurlijke niveaus.

Verder wordt de ontwikkeling van partnerschappen en intergemeentelijke, interregionale en grensoverschrijdende samenwerking in de strategie als kernprioriteit aangemerkt. Dit wordt ondersteund door twee operationele doelen, gericht op de ontwikkeling van verschillende vormen van samenwerking, waaronder internationale partnerschappen op regionaal en lokaal niveau, en nauwere grensoverschrijdende samenwerking tussen lokale overheden. Het staatsprogramma voor de ontwikkeling van grensoverschrijdende samenwerking voor 2021-2027 zal deze doelen naar verwachting ook helpen te bereiken, onder meer door de voorwaarden tot stand te brengen voor de ondertekening van overeenkomsten inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen lokale uitvoerende overheidsdiensten en lokale organen voor zelfbestuur en relevante bestuurlijke territoriale eenheden van aangrenzende landen.

De ontwikkeling van institutionele capaciteit wordt ook als een kernprioriteit aangemerkt. Dit omvat verdere digitalisering en verbetering van de beroepsvaardigheden en competenties van ambtenaren en lokale overheidsfunctionarissen. De in de strategie genoemde sleutelcompetenties omvatten strategisch plannen, verlenen van gemeentelijke diensten, budgetteren, investeringen aantrekken en de voorwaarden creëren voor meer verantwoording en transparantie op alle niveaus van de staat en de lokale overheden.

Om corruptie tegen te gaan worden de mogelijkheden om corruptie te plegen aangepakt, met maatregelen ter bevordering van digitalisering, verantwoording en transparantie in het openbaar bestuur. Betere gemeentelijke statistieken, een gecoördineerd systeem voor ruimtelijke ordening en één enkel geo-informatiesysteem voor toezicht zullen de institutionele capaciteit naar verwachting ook versterken. Een belangrijk element is de toepassing van één digitaal systeem voor transparant en controleerbaar beheer van alle herstel- en ontwikkelingsprojecten (Dream). Dit omvat gegevensgestuurde prioritering van programma's en projecten.

De strategie beschrijft uitvoeringsmechanismen en regels inzake voortgangscontrole door het Oekraïense Ministerie van Gemeenschappen, Gebieden en Infrastructuurontwikkeling, waarbij met name wordt gekeken naar het bijhouden en analyseren van afwijkingen van de indicatoren ten opzichte van de streefdoelen, zodat de uitvoering zo nodig kan worden aangepast. De strategie en de uitvoering daarvan zullen aan interne en externe evaluaties worden onderworpen om de prestaties te beoordelen en zo nodig aanpassingen door te voeren.

Beoordeling door de Commissie: Op bevredigende wijze uitgevoerd

7) **Stap 10.8**

Naam van de stap: Inwerkingtreding van de secundaire wetgeving inzake de verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (Remit)

Betrokken hervorming/investering: Hervorming 3. Hervorming van de elektriciteitsmarkt

Gefinancierd met: Leningen

Achtergrond

De in de bijlage bij het uitvoeringsbesluit van de Raad beschreven vereiste voor stap 10.8 is:

"Inwerkingtreding van de secundaire wetgeving inzake Remit-wetgeving. De NEURC keurt deze procedures en vereisten goed:

— *de procedure voor de verwerving, de opschorting en de beëindiging van de hoedanigheid van beheerder van gegevensoverdracht;*

— *de procedure voor de werking van platformen voor voorwetenschap;*

— *de vereisten om de integriteit en transparantie op de groothandelsmarkt voor energie te waarborgen;*

— *de procedure voor het indienen van informatie over economische en handelstransacties met energieproducten voor de groothandel.*

Opstellen van het mandaat voor de ontwikkeling van een informatiesysteem waarin de volgende functies van de NEURC zijn gedefinieerd: het systeem zal worden geïntegreerd met de systemen van marktdeelnemers, platformen voor voorwetenschap en beheerders van gegevensoverdracht, en zal informatie opsporen die wijst op de aanwezigheid van misbruik.".

Stap 10.8 is een van de vier stappen voor de uitvoering van hervorming 3. De hervorming van de elektriciteitsmarkt zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026 voltooid zijn.

Verstrekte bewijs

1) Samenvattend document waarin naar behoren wordt aangetoond dat de stap op bevredigende wijze is uitgevoerd, overeenkomstig de vereisten van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/1447 van de Raad;

2) kopie van resolutie nr. 2613 van de nationale regelgevende commissie voor energie en nutsvoorzieningen (NEURC) *inzake goedkeuring van de procedure voor de verwerving, de opschorting en de beëindiging van de hoedanigheid van beheerder van gegevensoverdracht*, van 27 december 2023;

3) kopie van resolutie nr. 137 van de NEURC *inzake goedkeuring van de procedure voor de werking van platformen voor voorwetenschap*, van 16 januari 2024;

4) kopie van resolutie nr. 614 van de NEURC *inzake goedkeuring van de vereisten om de integriteit en transparantie op de groothandelsmarkt voor energie te waarborgen*, van 27 maart 2024;

5) kopie van resolutie nr. 618 van de NEURC *inzake goedkeuring van de procedure voor het indienen van informatie over economische en handelstransacties met energieproducten voor de groothandel*, van 7 maart 2024;

6) kopie van het mandaat voor de ontwikkeling van het IT-informatiesysteem van Remit dat naar behoren is ondertekend door de vertegenwoordiger van de contractant die het voorstel heeft ontwikkeld alsook de vertegenwoordiger van de NEURC;

7) kopie van intern protocol nr. 119-n van de NEURC tot goedkeuring van het mandaat voor de ontwikkeling van het IT-informatiesysteem van Remit, van 26 september 2024.

Analyse

De door de Oekraïense autoriteiten verschafte motivering en materiële bewijzen betreffen alle constitutieve elementen van stap 10.8.

De NEURC heeft alle relevante secundaire wetgeving inzake de verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (Remit) vastgesteld. Op 10 mei 2023 heeft het parlement het primair recht in verband met Remit vastgesteld (inzake wijzigingen van bepaalde wetten van Oekraïne ter voorkoming van misbruik op de groothandelsmarkt voor energie).

Resolutie nr. 2613 werd op 27 december 2023 vastgesteld en trad op 1 januari 2024 in werking, na de publicatie ervan op de website van de NEURC op 29 december 2023. De resolutie voorziet in de procedures voor de verwerving, de opschorting en de intrekking van de status van beheerder van gegevensoverdracht. Om beheerder van gegevensoverdracht te worden, moeten gegadigden voldoen aan de resolutie en de technische specificaties die de toezichthouder in het kader van de selectieprocedure verstrekt. Als een kandidaat aan de vereisten voldoet en geslaagd is voor een test inzake softwaregebruik, kan de NEURC de betrokkene de status van beheerder van gegevensoverdracht verlenen. Als de beheerder van gegevensoverdracht bepaalde procedures van deze resolutie niet in acht neemt en zijn verplichting om de informatie aan de toezichthouder te verstrekken, niet nakomt, kan de toezichthouder diens status van beheerder van gegevensoverdracht opschorten. De resolutie omvat ook een lijst van diverse omstandigheden waaronder de status van beheerder van gegevensoverdracht permanent kan worden ingetrokken.

Resolutie nr. 137 werd op 16 januari 2024 vastgesteld en trad op 23 juli 2024 in werking, na de publicatie ervan op de website van de NEURC op 22 januari 2024. Deze resolutie beschrijft de procedures inzake de werking van platforms voor voorwetenschap (hierna "platforms" genoemd). Zij voorziet met name in: i) procedures voor voorwetenschap die moet worden opgenomen in het register waarin informatie over platformbeheerders wordt verzameld en bewaard; ii) vereisten inzake de werking van de platforms en verplichtingen van platformbeheerders; iii) vereisten inzake de openbaarmaking van voorwetenschap door platformbeheerders, en iv) bepalingen inzake de opschorting van functies van platformbeheerders en de uitsluiting van een platformbeheerder van het register.

Resolutie nr. 614 werd op 27 maart 2024 vastgesteld en trad op 29 maart 2024 nagenoeg volledig in werking (alleen hoofdstuk 4 trad pas op 2 juli 2024 in werking), na de publicatie ervan op de website van de NEURC op 28 maart 2024. Zij omvat een reeks vereisten die moeten leiden tot integriteit en transparantie op de groothandelsmarkt voor energie en tot verbetering van de mededinging. De vereisten betreffen met name: i) een lijst van potentieel manipulatieve gedragingen op de groothandelsmarkt voor energie; ii) beperkingen inzake de omgang met voorwetenschap; iii) vereisten inzake de openbaarmaking van voorwetenschap; iv) vereisten voor wie beroepsmatig te maken heeft met operaties op de groothandelsmarkt voor energieproducten; v) signalen die wijzen op potentieel manipulatieve gedragingen op de groothandelsmarkt voor energie, en vii) beginselen voor samenwerking tussen de toezichthouder en de commissie voor regelgeving van de Energiegemeenschap.

Resolutie nr. 618 werd op 27 maart 2024 vastgesteld en trad op 2 juli 2024 in werking, na de publicatie ervan op de website van de NEURC op 29 maart 2024. Zij geldt voor deelnemers aan de groothandelsmarkt voor energie, beheerders van gegevensoverdracht en professionele operatoren op de groothandelsmarkt voor energie. De resolutie stelt de procedures vast voor het bij de NEURC indienen van informatie over: i) economische en handelsoperaties in verband met de groothandelsmarkt voor energieproducten; ii) basisgegevens over de elektriciteitsmarkten, en iii) basisgegevens over de aardgasmarkt.

Zoals de NEURC meldde in intern protocol nr. 119-n, heeft zij de laatste hand gelegd aan het mandaat voor de ontwikkeling van een informatiesysteem waarin de functies van de toezichthouder zelf zijn gedefinieerd. Het mandaat, dat is ondertekend door het hoofd van de NEURC en de contractant die technische ondersteuning verleende bij het opstellen van het document, stelt de functies vast van systeemintegratie met de systemen van marktoperatoren en opsporing van aanwijzingen voor misbruik. Ook worden de functies van de platforms voor voorwetenschap en beheerders van gegevensoverdracht nader beschreven.

Beoordeling door de Commissie: Op bevredigende wijze uitgevoerd

8) **Stap 15.1**

Naam van de stap: Inwerkingtreding van de wetgeving inzake preventie, beperking en bestrijding van industriële verontreiniging, met gedeeltelijke toepassing van de bepalingen.

Betrokken hervorming/investering: Hervorming 1. Preventie, beperking en bestrijding van industriële verontreiniging

Gefinancierd met: Niet-terugbetaalbare steun

Achtergrond

De in de bijlage bij het uitvoeringsbesluit van de Raad beschreven vereiste voor stap 15.1 is:

"*Inwerkingtreding van de Oekraïense wet om de grondwettelijke rechten van burgers op een veilige omgeving voor hun leven en gezondheid te waarborgen, met een gedeeltelijke toepassing van de bepalingen. Verordeningen moeten binnen twaalf maanden na het einde van de staat van beleg worden aangenomen en sommige bepalingen binnen vier jaar na het einde van de staat van beleg om de bevindingen inzake de beste beschikbare technologieën en beheersmethoden toe te passen, behalve voor installaties die voor het eerst in gebruik worden genomen.*

De wet moet industriële verontreiniging helpen voorkomen, verminderen en bestrijden en strekt tot invoering van geïntegreerde benaderingen voor vergunningverlening en bestrijding van industriële verontreiniging op basis van de toepassing van de beste beschikbare technologieën en beheersmethoden, in overeenstemming met Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking).".

Verstrekte bewijs

1) Samenvattend document waarin naar behoren wordt aangetoond dat de stap op bevredigende wijze is uitgevoerd, overeenkomstig de vereisten van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/1447 van de Raad;

2) kopie van Oekraïense wet nr. 3855-IX *ter waarborging van de grondwettelijke rechten van burgers op een veilige omgeving voor hun leven en gezondheid,* van 8 augustus 2024.

Analyse

De door de Oekraïense autoriteiten verschafte motivering en materiële bewijzen betreffen alle constitutieve elementen van stap 15.1.

Op 8 augustus 2024 trad de Oekraïense wet ter waarborging van de grondwettelijke rechten van burgers op een veilige omgeving voor hun leven en gezondheid in werking. Krachtens artikel 29, lid 1, van die wet worden de wettelijke bepalingen twaalf maanden na de inwerkingtreding van kracht, met uitzondering van artikel 29, lid 9. Volgens artikel 29, lid 2, mogen de bepalingen inzake de benutting van bevindingen inzake de beste beschikbare technologieën en beheersmethoden pas vier jaar na het opheffen van de staat van beleg worden toegepast, tenzij het installaties betreft die voor het eerst in gebruik worden genomen.

De huidige wet heeft betrekking op verontreiniging die het gevolg is van industriële productieprocessen en vormt een gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2010/75/EU van het Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies en emissies uit de veehouderij (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging). Artikel 3 van de wet bevat het nieuwe begrip "geïntegreerde milieuvergunning"; deze vergunning moet worden verkregen vóór de ingebruikneming van een installatie die mogelijk verontreinigend is. De wet volgt een geïntegreerde benadering en verplicht de autoriteiten ertoe om bij de behandeling van de vergunningsaanvraag de milieuprestaties gedurende de hele levensduur van de fabriek te beoordelen. De wet schrijft voor dat gebruik moet worden gemaakt van de beste technologieën en beheersmethoden die voorhanden zijn, en reguleert emissies, afvalbeheer, watergebruik en milieueffecten.

In de preambule van de wet worden de beginselen inzake preventie, beperking en bestrijding van industriële verontreiniging vastgesteld. Dit wordt verder uitgewerkt in artikel 2, lid 1, waar staat dat de wet ziet op de preventie, beperking en bestrijding van verontreiniging die voortvloeit uit industriële activiteiten als gedefinieerd in de bijlage bij de wet. De geïntegreerde benadering van het vergunningenstelsel is vervat in artikel 3. De wet beoogt de beginselen te eerbiedigen door op het gebied van industriële verontreiniging zowel de vergunningverlening als de bestrijding op een geïntegreerde manier aan te pakken aan de hand van de beste technologieën en beheersmethoden die voorhanden zijn. Deze bepalingen zijn in overeenstemming met Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking).

Beoordeling door de Commissie: Op bevredigende wijze uitgevoerd

9) **Stap 15.10**

Naam van de stap: Ontwikkeling van een conceptnota waarin het toepassingsgebied van de afwijkingen van de regels betreffende de milieueffectbeoordeling (MEB) en de strategische milieueffectbeoordeling (SMEB) worden vastgesteld

Betrokken hervorming/investering: Hervorming 6. Milieueffectbeoordeling (MEB) en strategische milieueffectbeoordeling (SMEB)

Gefinancierd met: Leningen

Achtergrond

De in de bijlage bij het uitvoeringsbesluit van de Raad beschreven vereiste voor stap 15.10 is:

"*Voorbereiding en publicatie op de officiële website van het Ministerie van Milieubescherming en Natuurlijke Hulpbronnen van een conceptnota, na een openbare raadpleging van de belanghebbenden, waarin de reikwijdte van afwijkingen van de MEB- en SMEB-regels wordt bepaald. De conceptnota bevat de volgende informatie:*

— *informatie over het orgaan dat de reikwijdte van afwijkingen van de MEB- en SMEB-verplichtingen bepaalt;*

— *een omschrijving van de voorwerpen en uitleg waarom deze in elk specifiek geval in het toepassingsgebied van de afwijking zijn opgenomen;*

— *een motivering van het toepassingsgebied van de afwijkingen;*

— *termijnen voor de toegestane afwijkingen.*".

Stap 15.10 is de enige stap van hervorming 6 van hoofdstuk 15 (Groene transitie en milieubescherming).

Verstrekte bewijs

1) Samenvattend document waarin naar behoren wordt aangetoond dat de stap op bevredigende wijze is uitgevoerd, overeenkomstig de vereisten van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/1447 van de Raad;

2) kopie van conceptnota waarin de reikwijdte van de afwijkingen van de MEB- en SMEB-regels wordt bepaald, zoals gepubliceerd op 18 september 2024;

3) kopie van het protocol van de openbare bespreking van de conceptnota waarin de reikwijdte van de afwijkingen van de MEB- en SMEB-regels wordt bepaald, zoals gepubliceerd op 14 mei 2024;

4) hyperlink naar de publicatie op de website van het Ministerie van Milieubescherming en Natuurlijke Hulpbronnen en een screenshot;

5) hyperlink naar de publicatie ter aankondiging van de openbare raadplegingen en een screenshot.

Analyse

De door de Oekraïense autoriteiten verschafte motivering en materiële bewijzen betreffen alle constitutieve elementen van stap 15.10.

De nota werd opgesteld door het Ministerie van Milieubescherming en Natuurlijke Hulpbronnen, die de nota ook op haar site publiceerde. Hieraan gingen tussen 30 april en 30 mei 2024 openbare raadplegingen vooraf. Op 14 mei 2024 werd een onlinedebat gehouden, waaraan volgens de notulen van het evenement 95 vertegenwoordigers van belanghebbende partijen deelnamen.

Volgens de conceptnota is in de eerste plaats het kabinet van de ministers van Oekraïne verantwoordelijk voor het bepalen van de reikwijdte van de afwijkingen van de MEB. In een beperkt aantal gevallen worden de betrokken besluiten genomen door het Oekraïense parlement. De reikwijdte van de afwijkingen van de SMEB wordt alleen door het parlement bepaald.

De conceptnota bevat een beschrijving van de voorwerpen en uitleg waarom deze voorwerpen binnen de reikwijdte van de uitzonderingen vallen. Voor de MEB's staan de algemene regels in artikel 3 van Oekraïense wet nr. 2132-IX van 15 maart 2022 inzake milieueffectbeoordeling. Uitzonderingen kunnen worden toegepast als zij er uitsluitend op gericht zijn om de defensie en energiezekerheid van het land te waarborgen en om de consequenties van noodsituaties en van militaire agressie tegen Oekraïne ongedaan te maken. Wat betreft de afwijkingen van de toepassing van de SMEB, beschrijft de conceptnota de soorten programma's waarvoor een uitzondering wordt gemaakt en de rol die deze programma's spelen bij het herstel van de gebieden die getroffen zijn door wapengeweld.

Het bij uitzondering niet uitvoeren van een MEB is gerechtvaardigd als de defensie van de staat moet worden gewaarborgd, de gevolgen van noodsituaties moeten worden verzacht en de gevolgen van wapengeweld tegen Oekraïne tijdens de staat van beleg moeten worden gecompenseerd. Afwijkingen van de SMEB-regels zijn gerechtvaardigd in gebieden die onder herstelprogramma's vallen omdat zij zijn getroffen door het wapengeweld tegen Oekraïne of er zich een concentratie voordoet van sociaal-economische, infrastructurele, ecologische of andere crises.

Volgens de conceptnota zijn alle afwijkingen van MEB-regels tijdelijk en gelden de meeste alleen zolang de staat van beleg van kracht is. In een beperkt aantal gevallen die verband houden met het beheer van afval dat is veroorzaakt door verwoestingen, kan de afwijking worden toegepast zolang de staat van beleg van kracht is en nog 90 dagen na de opheffing daarvan. Voor twee specifieke locaties geldt slechts een eenmalige afwijking. Afwijkingen van de toepassing van het MEB-beginsel ten behoeve van grote herstel- en ontwikkelingsprogramma's zijn in tijd beperkt door de duur van deze programma's.

Beoordeling door de Commissie: Op bevredigende wijze uitgevoerd